

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2020 ROK

Nazwa LGD

Lokalna Grupa Działania "Barcja"

Nr KRS

309671

Województwo

Warmińsko-Mazurskie

Dotyczy funduszy:

EFRR

EFMR

EFRR

EFS

LGD obowiązkowo wypełnia części 1, 2 oraz 6 i 7, a także w zależności od tego z jakich środków współfinansowana jest LSR części 3 i/lub 4a lub 4b i/lub 5. Sprawozdanie należy złożyć zarządowi województwa zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 23 lit. c umowy ramowej.

Część 1														
Finansowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR														
Cele ogólne				Cele szczegółowe				Przedsięwzięcia						
Nazwa	Budżet w LSR [PLN]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Nazwa	Budżet w LSR [PLN]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Nazwa	Program / fundusz	Budżet w LSR [PLN]	Pomoc przyznana		Pomoc wypłacona	
											Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]
Rewitalizacja i wzmocnienie kapitału społecznego z uwzględnieniem grup defaworyzowanych	3 163 300,00	1 541 028,38	49%	Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów	2 459 000,00	1 305 747,80	53%	Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	EFRRROW	1 934 000,00	1 559 067,69	81%	1 086 547,90	56%
				Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego				EFRRROW	525 000,00	469 098,90	89%	219 199,90	42%	
				Wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz włączenia społecznego	704 300,00	235 280,58	33%	Inicjatywy na rzecz edukacji różnych środowisk społecznych, w tym grup defaworyzowanych oraz podnoszeniu kompetencji osób zaangażowanych we wdrażanie LSR	EFRRROW	208 300,00	128 135,83	62%	59 699,83	29%
								Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych	EFRRROW	496 000,00	300 362,75	61%	175 580,75	35%
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD	3 470 000,00	2 584 571,92	74%	Wspieranie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, w tym agroturystyki i turystyki wiejskiej	3 470 000,00	2 584 571,92	74%	Stworzenie warunków do powstawania i zachowania istniejących miejsc pracy z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań	EFRRROW	3 470 000,00	2 584 571,92	74%	1 538 696,92	44%
RAZEM														
w tym PROW 2014 - 2020												76%		46%

Należy wypełnić w oparciu informacje zawarte w LSR, w szczególności w Planie działania. Suma kwot powinna zwrócić się z budżetem na realizację LSR określonym w umowie ramowej.

W przypadku PROW 2014 – 2020: Dane w kolumnie „Realizacja budżetu celów ogólnych”, „Realizacja budżetu celów szczegółowych” oraz „Realizacja budżetu przedsięwzięć. Pomoc wypłacona” należy dla poddziałania 19.2 oraz 19.3 podać narastająco i powinny obejmować wyłącznie środki dotyczące operacji zakończonych, dla których płatność końcowa/druga transza (dotyczy premii na podejmowanie działalności gospodarczej) została wypłacona beneficjentowi, w przypadku poddziałania 19.4 dane należy podać dla operacji trwających, dla których dokonano płatności przynajmniej jednej transzy. Dane obejmują także środki własne beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych, stanowiące wymagany krajowy wkład środków publicznych.

Dane w kolumnie „Realizacja budżetu przedsięwzięć. Pomoc przyznana” należy podać narastająco i powinny obejmować kwoty z zawartych umów o przyznaniu pomocy, uwzględniających ewentualne zmiany tych umów (aneksy umowy o przyznaniu pomocy). Dane nie powinny obejmować kwot z rozwiązanych umów przyznania pomocy.

Dane w kolumnie „Realizacja budżetu ... w %” należy wskazać jako wynik dzielenia kwoty podanej w zł w kolumnie „Realizacja budżetu ...” przez kwotę w kolumnie „Budżet ...”.

W przypadku EFS: Pod uwagę należy brać operacje/etapy operacji, dla których zatwierdzone zostały do 31 grudnia wydatki kwalifikowalne w ramach wniosków o płatność.

Część 2															
Rzeczowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR															
Cel ogólny	Cel szczegółowy	Wskaźniki rezultatu	Kod wskaźnika (dotyczy EFRROW)	Jednostka miary	Stan początkowy	Stan docelowy	Realizacja (%)	Przedsięwzięcie	Wskaźniki produktu	Kod wskaźnika (dotyczy EFRROW)	Jednostka miary	Stan docelowy	Realizacja (%)		
													U	P	
Rewitalizacja i wzmocnienie kapitału społecznego z uwzględnieniem grup defaworyzowanych	Popieszczenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów	Do 2023 r. wzrost liczby osób korzystających z nowych, przebudowanych, wyremontowanych oraz wyposażonych obiektów publicznej infrastruktury o 5 %		osoba	29000	30450	110%	Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	Liczba nowych, przebudowanych, wyremontowanych lub wyposażonych obiektów pełniących funkcję kulturalno-społeczną	2.4 i 2.5	szt.	7	114,00%	43%	
				osoba	0	1000	50%		Liczba nowych, przebudowanych, wyremontowanych lub wyposażonych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub sportowej	2.4 i 2.5	szt.	3	400,00%	400%	
				osoba	0	500	0%		Liczba zagospodarowanych przestrzeni publicznych	2.4	szt.	2	150,00%	150%	
				osoba	0	1000	50%		liczba utworzonych zmodernizowanych i oznakowanych szlaków turystycznych, rowerowych i pieszych	2.8	szt.	3	0,00%	0	
			osoba	0	500	0%	Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim	2.9	szt.	2	150,00%	50%			
			szt.	0	6	150%	Liczba utworzonych, odnowionych lub wyposażonych obiektów dziedzictwa kulturowego	2.10	szt.	2	100,00%	100%			
			szt.	0	6	150%	Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	2.11	szt.	2	100,00%	100%			
			szt.	0	6	150%	Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	2.11	szt.	2	100,00%	100%			
	Wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz włączenia społecznego	Do 2023r. liczba uczestników wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, w tym z grup defaworyzowanych, objętych wsparciem	2.1	osoba	0	300	123%	Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego	Liczba zrealizowanych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych, w tym z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych	2.12	szt.	4	225,00%	50,00%	
			4.3	osoba	0	120	250,00%		Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	4.3	szt.	10	110,00%	110%	
			4.2.4	osoba	0	50	122%		Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	4.2	szt.	80	320,00%	320%	
			osoba	0	150	2377%	Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD		4.1	szt.	12	100,00%	100%		
			osoba	0	150	2377%	Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD		4.1	szt.	55	94,54%	94,54%		
			osoba	0	10000	62%	Liczba wydarzeń promujących obszar LGD, w tym produkty i usługi lokalne		2.12	szt.	20	175%	140%		
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD	Wspieranie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, w tym agroturystyki i turystyki wiejskiej	Do 2023 r. Liczba podmiotów otrzymujących wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD		osoba	0	50	122%	Inicjatywy na rzecz edukacji różnych środowisk społecznych, w tym grup defaworyzowanych oraz podnoszenie kompetencji osób zaangażowanych we wdrażanie LSR	Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	4.3	szt.	10	110,00%	110%	
				osoba	0	10000	62%		Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	4.2	szt.	80	320,00%	320%	
			osoba	0	150	2377%	Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD		4.1	szt.	12	100,00%	100%		
			osoba	0	150	2377%	Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD		4.1	szt.	55	94,54%	94,54%		
			osoba	0	10000	62%	Liczba wydarzeń promujących obszar LGD, w tym produkty i usługi lokalne		2.12	szt.	20	175%	140%		
			szt.	0	10	440%	Liczba wydanych publikacji promujących lokalne produkty i usługi			szt.	16	93,75%	62,50%		
			szt.	0	10	440%	Liczba wydanych publikacji promujących lokalne produkty i usługi			szt.	16	93,75%	62,50%		
			szt.	0	10	440%	Liczba przygotowanych projektów współpracy		3.1	szt.	1	100,00%	100%		
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD	Wspieranie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, w tym agroturystyki i turystyki wiejskiej	Do 2023 r. Liczba utworzonych i utrzymanych miejsc pracy		szt.	0	23	93,50%	Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	1.1	szt.	16	81,25%	56,25%	
		Do 2023 r. Liczba osób, które nabyły nowe umiejętności i kompetencje		osoba	0	5	180%		Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa lub podnoszących kompetencje pracodawców i ich pracowników	1.2	szt.	12	75,00%	33,33%	
		Do 2023r. liczba wypromowanych przedsiębiorstw		szt.	0	2	350%								

Należy wskazać cele, przedsięwzięcia i wskaźniki realizacji LSR, z uwzględnieniem logiki powiązań pomiędzy tymi elementami (matryca logiczna).

Każdy cel szczegółowy oraz każde przedsięwzięcie powinny zostać przyporządkowane do jednego celu ogólnego. Przyporządkowanie przedsięwzięć do celów ogólnych i szczegółowych powinno być zgodne z przyporządkowaniem dokonany w arkuszu "Finansowy postęp".

LGD powinna dokonać analizy treści swoich matryc logicznych/planów działania celem identyfikacji wskaźników, które można zastąpić nowym brzmieniem wskazanym w arkuszu "Wskaźniki obowiązkowe PROW". Dlatego też matrycę logiczną należy wypełniać w powiązaniu z arkuszem "Wskaźniki obowiązkowe PROW". Dla zidentyfikowanego wskaźnika produktu i rezultatu w matrycy logicznej należy przypisać kod wskaźnika z arkusza "Wskaźniki obowiązkowe PROW", przypisany do poszczególnych wskaźników (o ile dany wskaźnik obowiązkowy jest adekwatny do danej LSR).

Dane w kolumnach „Stan początkowy” oraz „Stan docelowy” należy wypełnić zgodnie z danymi w lokalnej strategii rozwoju.

W przypadku PROW 2014 – 2020: Dane w kolumnie „Realizacja” w odniesieniu do wskaźników rezultatu oraz kolumnie „Realizacja P” w odniesieniu do wskaźników produktu dla poddziałania 19.2 oraz 19.3 należy podać narastająco i powinny obejmować wyłącznie informacje dotyczące operacji zakończonych, dla których płatność końcowa/druga transza (dotyczy premii na podejmowanie działalności gospodarczej) została wypłacona beneficjentowi, w przypadku poddziałania 19.4 dane należy podać dla operacji trwających, dla których dokonano płatności przynajmniej jednej transzy.

Dane w kolumnie „Realizacja U” w odniesieniu do wskaźników produktu należy podać narastająco i powinny obejmować wyłącznie informacje dotyczące operacji w odniesieniu do których zawarto umowy o przyznaniu pomocy, uwzględniając ewentualne zmiany tych umów (aneksy umowy o przyznaniu pomocy). Dane nie powinny obejmować informacji z rozwiązanych umów przyznania pomocy.

Część 3		Rzeczowa realizacja wskaźników obowiązkowych w zakresie PROW 2014 – 2020						
PODDZIAŁANIE 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność								
Nazwa wskaźnika	Wskaźnik realizowany	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w	
							U	P
Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	TAK	1.1	Ogółem	1.1	Produkt	Sztuka	13	9
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	1.1.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	1.1.2	Produkt	Sztuka	6	4
			Osoby powyżej 50 roku życia	1.1.3	Produkt	Sztuka	1	0
			Osoby młode do ukończenia 30 roku życia	1.1.4	Produkt	Sztuka	5	5
			Mężczyźni	1.1.5	Produkt	Sztuka	6	4
			Kobiety	1.1.6	Produkt	Sztuka	7	5
Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	TAK	1.2	-	-	Produkt	Sztuka	9	4
Liczba utworzonych miejsc pracy	TAK	1.3	Ogółem	1.3	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	29	14
			Kobiety	1.3.1	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
			Mężczyźni	1.3.2	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	1.3.3	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0

			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	1.3.4	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
			Osoby powyżej 50 roku życia	1.3.5	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
			Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	1.3.6	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
Liczba utrzymanych miejsc pracy	TAK	1.4	Ogółem	1.4	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	21,5	21,5
			Kobiety	1.4.1	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
			Mężczyźni	1.4.2	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
Liczba sieci w zakresie usług	NIE	1.5	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba punktów w ramach sieci w zakresie usług	NIE	1.6	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba punktów w ramach sieci w zakresie usług	NIE	1.7	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba punktów w ramach sieci w zakresie usług	NIE	1.8	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba nowych inkubatorów	NIE	1.9	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba przedsiębiorstw	NIE	1.10	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba przedsiębiorstw	NIE	1.11	-	-	Rezultat	Sztuka	0	0
Liczba przedsiębiorstw korzystających z infrastruktury	NIE	1.12	Ogółem	1.12	Produkt	Kilometr	0	0
			Drogi wybudowane	1.12.1	Produkt	Kilometr	0	0
			Drogi przebudowane	1.12.2	Produkt	Kilometr	0	0
Liczba osób korzystających z pomocy lub pracy	NIE	1.13	-	-	Rezultat	Osoba	0	0
Liczba godzin pracy	NIE	1.14	-	-	Rezultat	Osoba	0	0
Liczba godzin pracy	NIE	1.14	-	-	Rezultat	Osoba	0	0

PODDZIAŁANIE 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

oraz

PODDZIAŁANIE 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Nazwa wskaźnika	Wskaźnik realizowany (TAK/NIE)	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostkach miary)	
							U	P
Liczba szkoleń	TAK	2.1	-	-	Produkt	Sztuka	18	18
Liczba osób przeszkolonych		2.2	-	-	Rezultat	Osoba	412	412
Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do potrzeb		2.3	-	-	Rezultat	Osoba	412	412
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	TAK	2.4	Ogółem	2.4	Produkt	Sztuka	6	6
			Obiekty noclegowe	2.4.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Obiekty gastronomiczne	2.4.2	Produkt	Sztuka	0	0
			Obiekty sportowe/rekreacyjne	2.4.3	Produkt	Sztuka	6	6
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	TAK	2.5	Ogółem	2.5	Produkt	Sztuka	0	0
			Obiekty noclegowe	2.5.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Obiekty gastronomiczne	2.5.2	Produkt	Sztuka	0	0
			Obiekty sportowe/rekreacyjne	2.5.3	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba nowych miejsc noclegowych	NIE	2.6	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba osób, które skorzystały z nowych miejsc noclegowych		2.7	-	-	Rezultat	Osoba	0	0
Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych	TAK	2.8	Ogółem	2.8	Produkt	Kilometr	0	0
			Ścieżki rowerowe	2.8.1	Produkt	Kilometr	0	0
			Szlaki turystyczne	2.8.2	Produkt	Kilometr	0	0
Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauracyjnym	TAK	2.9	-	-	Produkt	Sztuka	3	1
Liczba zrealizowanych operacji	TAK	2.10	-	-	Produkt	Sztuka	2	2
Liczba podmiotów wspieranych w ramach operacji obejmujących	TAK	2.11	-	-	Produkt	Sztuka	2	2
Liczba wydarzeń / imprez	TAK	2.12	-	-	Produkt	Sztuka	29	29
Liczba zrealizowanych operacji skierowanych na innowacje	NIE	2.13	-	-	Produkt	Sztuka	0	0

PODDZIAŁANIE 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Nazwa wskaźnika	Wskaźnik realizowany (TAK/NIE)	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostkach miary)	
							U	P

Liczba przygotowanych projektów współpracy	TAK	3.1	Ogółem	3.1	Produkt	Sztuka	1	1
			Projekty międzyregionalne	3.1.1	Produkt	Sztuka	1	1
			Projekty międzynarodowe	3.1.2	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba zrealizowanych projektów współpracy	TAK	3.2	Ogółem	3.2	Produkt	Sztuka	1	1
			Projekty międzyregionalne	3.2.1	Produkt	Sztuka	1	1
			Projekty międzynarodowe	3.2.2	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby	NIE	3.3	Ogółem	3.3	Rezultat	Sztuka	0	0
			Zasoby przyrodnicze	3.3.1	Rezultat	Sztuka	0	0
			Zasoby kulturowe	3.3.2	Rezultat	Sztuka	0	0
			Zasoby historyczne	3.3.3	Rezultat	Sztuka	0	0
			Zasoby turystyczne	3.3.4	Rezultat	Sztuka	0	0
			Produkty lokalne	3.3.5	Rezultat	Sztuka	0	0
Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych	NIE	3.4	Ogółem	3.4	Rezultat	Sztuka	0	0
			Przedsiębiorcy	3.4.1	Rezultat	Sztuka	0	0
			Osoby niepełnosprawne – osoby niepełnosprawne	3.4.2	Rezultat	Sztuka	0	0
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie	3.4.3	Rezultat	Sztuka	0	0
			Osoby powyżej 50 roku życia	3.4.4	Rezultat	Sztuka	0	0
			Osoby młode od 18 do ukończenia 25 lat	3.4.5	Rezultat	Sztuka	0	0
			Młodzież	3.4.6	Rezultat	Sztuka	0	0
			Kobiety	3.4.7	Rezultat	Sztuka	0	0
			Imigranci	3.4.8	Rezultat	Sztuka	0	0
			Turyści	3.4.9	Rezultat	Sztuka	0	0
			LGD	3.4.10	Rezultat	Sztuka	0	0
			Organizacje pozarządowe	3.4.11	Rezultat	Sztuka	0	0
			Liderzy lokalni	3.4.12	Rezultat	Sztuka	0	0
Rolnicy	3.4.13	Rezultat	Sztuka	0	0			

PODDZIAŁANIE 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji						
Nazwa wskaźnika	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)
Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD	4.1	-	-	Produkt	Osobodzień	64
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	4.2	Ogółem	4.2	Produkt	Sztuka	256
		Osoby fizyczne	4.2.1	Produkt	Sztuka	192
		Instytucje	4.2.2	Produkt	Sztuka	64
		Liczba podmiotów, które zawarły umowę o przyznanie pomocy	4.2.3	Produkt	Sztuka	120
		Liczba podmiotów, które zawarły umowę o przyznanie pomocy	4.2.4	Rezultat	Sztuka	61
Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców	4.3	-	-	Produkt	Sztuka	17
Liczba konferencji / targów / prezentacji (odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD	4.4	-	-	Produkt	Sztuka	1
Liczba odwiedzin strony internetowej LGD	4.5	-	-	Rezultat	Sztuka	233 815

Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach prowadzonych naborów	Ogółem	Sztuka	120
	Wnioski zgodne z LSR	Sztuka	119
	Wnioski wybrane przez LGD	Sztuka	118

Należy wypełnić w oparciu o dane w arkuszu "Rzeczowy postęp". Dane dotyczące wskaźników obowiązkowych w tym arkuszu oraz w arkuszu "Rzeczowy postęp" powinny być zgodne (dane z kolumny „Realizacja %” w odniesieniu do wskaźników rezultatu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja P” w tym arkuszu dla wskaźników rezultatu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp" oraz dane z kolumny „Realizacja P %” w odniesieniu do wskaźników produktu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja P” w tym arkuszu dla wskaźników produktu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp" oraz dane z kolumny „Realizacja U %” w odniesieniu do wskaźników produktu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja U” w tym arkuszu dla wskaźników produktu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp"). W przypadku, gdy dany wskaźnik w tym arkuszu jest nieadekwatny do danej LSR – jego wartości

Opcję TAK/NIE w kolumnie "Wskaźnik realizowany" należy zaznaczyć w zależności, czy dany wskaźnik został przewidziany do realizacji w ramach LSR. W sytuacji, gdy wartości danego wskaźnika w kolumnie "Realizacja" są zerowe, jednak wskaźnik został przewidziany do realizacji w ramach LSR, należy zaznaczyć opcję TAK.

Część 6 Efekty ewaluacji wewnętrznej

Data przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego: 22.02.2021

W warsztacie uczestniczyli:

Członkowie LGD	x
Członkowie Zarządu LGD	x
Członkowie Rady LGD	x
Członkowie organu kontroli wewnętrznej LGD	x
Pracownicy LGD	x
Inni mieszkańcy obszaru objętego LSR	x
Inne podmioty z obszaru objętego LSR	x
Przedstawiciele ZW	
Przedstawiciele innych LGD	

1.	Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?	Realizacja finansowa i rzeczowa przebiega zgodnie z planem. Na podstawie podpisanych umów praktycznie każdy wskaźnik produktu został osiągnięty w ponad 100%. Jedynie wskaźnik <i>Liczba utworzonych zmodernizowanych i oznakowanych szlaków turystycznych, rowerowych i pieszych</i> nie został osiągnięty, co spowodowane było rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa utrudniającą przygotowanie dokumentacji (projekt międzynarodowy). Wniosek został złożony w 2020 i trwa rozpatrywanie wniosku o przyznanie pomocy.
----	--	--

Pytania uzupełniające:

a)	Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?	Poziom realizacji nie wpłynie negatywnie na realizację LSR ponieważ został złożony WoPP w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" a zaplanowane w projekcie wskaźniki pozwolą na realizację planu działania.
----	--	--

b)	<i>Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?</i>	Ze względu na przedłużającą się pandemię koronawirusa przedłuża się okres weryfikacji WoPP. Utrudnione było także zebranie stosownej dokumentacji i wymiana informacji ze stroną francuską.
c)	<i>Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?</i>	–

2.	W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiągnięcie wskaźników w zaplanowanym czasie?	wskaźniki są realizowane według planu, dlatego też można stwierdzić, że jakość składanych wniosków jest dobra. Ponadto większość beneficjentów korzysta ze wsparcia biura LGD co ma wpływ na jakość składanych wniosków. Wprowadzono kryterium premiujące wnioski, które nie wymagają wysyłania "wezwania do złożenia wyjaśnień" co z kolei przedłożyło się jakością techniczną składanej dokumentacji.
----	--	---

Pytania uzupełniające:

a)	W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość?	Jakość wniosków jest zadowalająca we wszystkich zakresach tematycznych.
----	--	---

b)	Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR?	–
----	---	---

c)	Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?	–
----	--	---

3.	W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?	Stosowane kryteria wyboru operacji nie do końca spełniają swoją rolę. Kryteria budzące wątpliwości to: inicjatywa oddolna pojawiająca się zarówno w przedsięwzięciu Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej, jak również Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Kryterium to często jest obchodzone przez beneficjentów, którzy organizują sztuczne spotkania lub zbierają podpisy od innych mieszkańców miejscowości. Ponadto część kryteriów dotyczące rozwoju przedsiębiorczości należy doprecyzować, dlatego że beneficjenci często mają problem z ich prawidłową interpretacją.
----	---	--

Pytania uzupełniające:

a)	Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?	Kryteria są obiektywne i pozwalają wybrać najlepsze wnioski.
----	--	--

b)	<i>Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?</i>	W ostatnim czasie zgłoszono wątpliwość dotyczącą jednego kryterium - produkt lokalny (definicja produktu została uszczegółowiona)
----	--	---

c)	<i>Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?</i>	Kryteria należy poddać analizie i ewentualnym zmianom przed kolejnym naborem wniosków.
----	--	--

4.	W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?	Wszystkie wybrane projekty przyczyniły się do osiągnięcia celów LSR, która została opracowana w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy społeczne. Ponadto wybierane projekty mają wpływ na powstawanie nowych i rozwój już istniejących podmiotów gospodarczych.
----	--	--

Pytanie uzupełniające:

a)	<i>Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?</i>	Rozprzestrzeniająca się pandemia, która w wielu sektorach wprowadziła system pracy zdalnej, zamknięcie gospodarki jak również problemy przedsiębiorców z utrzymaniem miejsc pracy. Wszystkie te czynniki mogą przyczynić się do dezaktualizacji LSR.
----	---	---

b)	<i>Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jak i jak można na nie zareagować?</i>	Nie widać znaczącego zróżnicowania potrzeb między gminami objętymi LSR. Głównymi potrzebami są w szczególności inwestycje infrastrukturalne (infrastruktura społeczna, kulturalna, rekreacyjna i sportowa) oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych. W pozostałych działaniach związanych z promocją obszaru i rozwojem przedsiębiorczości także nie widać większego zróżnicowania.
----	--	--

5.	Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?	Przyjęty system wskaźników jest odpowiedni i dostarcza niezbędne informacje do określenia skuteczności interwencyjnej strategii.
----	--	--

Pytania uzupełniające:

a)	Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?	Zbierane dane pochodzą od beneficjentów i mieszkańców obszaru objętego LSR. Są to m.in.. Członkowie LGD, organizacje pozarządowe czy też lokalni liderzy, którzy mają największą wiedzę o potrzebach lokalnych społeczności. Dane te zbierane są na podstawie ankiet tradycyjnych, internetowych , jak również spotkań z mieszkańcami. Dlatego też można uznać je za wiarygodne, a źródła trafne.
----	---	---

b)	Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?	-
----	---	---

6.	Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?	Nie stwierdzono uchybień w obecnych procedurach naboru, wyboru oraz realizacji projektów. Żadnen z dotychczasowych wnioskodawców nie zgłosił zastrzeżeń do procedury.
----	--	---

Pytanie uzupełniające:

a)	Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność?	–
----	--	---

7.	Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?	Pracownicy biura współpracują na bieżąco z członkami Zarządu, Rady oraz przedstawicielami jednostek gminnych i społecznych z tereny LGD. Działania edukacyjne dla beneficjentów prowadzą zgodnie z przyjętym harmonogramem naborów (w roku 2020 szkolenia prowadzone systemem zdalnym) Realizacje indywidualnego doradztwa dostosowują do potrzeb zainteresowanych, co zostało wysoko oceniane przez odbiorców. Ze względu na panującą pandemię i wprowadzone obostrzenia działania promocyjne przewidziane w roku 2020 zostały odwołane.
----	--	--

8.	a) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?	–
----	---	---

9.	Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR	–
----	---	---

10.	Sposób wykorzystania rekomendacji	Wszystkie wypracowane podczas warsztatu refleksyjnego rekomendacje będą na bieżącą wdrażane, tak aby realizacja LSR stała się jeszcze bardziej efektywna. Rozpoczęliśmy pracę na aktualizacją kryteriów wyboru operacji, aktualizacji LSR i załączników.
-----	-----------------------------------	--

Część 7 Kontrole przeprowadzone w LGD przez podmioty inne niż samorząd województwa

L.p.	Organ kontrolujący	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Stwierdzone uchybienia	Zalecenia/Rekomendacje	Sposób wdrożenia zaleceń/rekomendacji
1.	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	6.12.2019 r.	kontrola finansowo- księgowa dokumentacji związanej z prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Kętrzyńskim	brak	brak	brak
2.	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	17.12.2020 r.	kontrola finansowo- księgowa dokumentacji związanej z prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Kętrzyńskim	brak	brak	brak